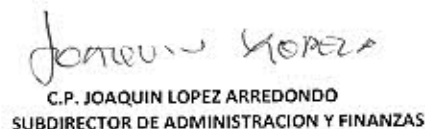


Sistema Estatal de Evaluación  
Flujo de Efectivo  
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO  
del 01 al 31 de Marzo del 2016  
(PESOS)

Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	8,587,732.05	7,407,609.71
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		222.62
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	613,814.46	911,931.50
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	7,973,917.59	6,495,455.59
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>	6,545,644.53	6,548,363.73
Servicios Personales	5,716,144.11	5,548,495.56
Materiales y Suministros	268,586.77	231,674.76
Servicios Generales	551,588.65	754,513.41
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		13,680.00
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	7,325.00	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,042,087.52</b>	<b>859,245.98</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	-	47,277,006.23
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		47,277,006.23
<b>Aplicación</b>		46,975,413.17
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		31,419,914.11
Bienes Muebles		15,555,499.06
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-</b>	<b>301,593.06</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	-	26,616,402.17
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		26,616,402.17
<b>Aplicación</b>	4,756.00	25,400,241.16
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,756.00	25,400,241.16
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>4,756.00</b>	<b>1,216,161.01</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,037,331.52</b>	<b>2,377,000.05</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>5,033,442.91</b>	<b>6,053,441.64</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>7,070,774.43</b>	<b>8,430,441.69</b>

  
LE MARÍA JESÚS REYES ORTIZ  
DIRECTOR GENERAL



  
C.P. JOAQUÍN LOPEZ ARREDONDO  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS